



EMP	NOTA DE EMPENHO		40101.0021.25.0000190-9
Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000283-3	Data de Emissão: 18/06/2025		
Nº Pedido (PAD): **** * ***			
Data de criação do doctº: 18/06/2025	Nº Instrumento: 40101.0021.23.0000032-6		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa	Unidade Gestora: 0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação		
Projeto/Atividade: 2002 - Manutenção de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico	Nº Referência Licitação: 4010100212300000344	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação **** * ***	
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 15600/2025	Nº Processo - SEI: **** * ***		

DADOS DO CREDOR

Código: 2013.12354-4

Nome: SCREEN SAVER INFORMÁTICA LTDA

CPF/ CNPJ/ IG: 01.800.080/0001-22

Insc. Estadual: 46223157

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO

Dotação Orçamentária: 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1

Valor Total do Empenho (R\$): **Valor por Extenso:**

*** 44.211.53 QUARENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS ***

Histórico:

Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0021.25.0000283-3

PP 19.09.00854.0015600/2025-46 Prestação de Serviços continuados de Conectividade, contemplando links de Internet banda larga fixa, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência e neste instrumento contratual.PREGÃO ELETRÔNICO nº 038/2023. SEI 19.09.00854.0007794/2023-15. CONTRATO 129/2023-SGAPromotoriasInterior-Fórum junho/25

Data de Autorização da Despesa:

10/06/2025

Ordenador de Despesa:

Yuri Gonzalez Araujo

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesas

Observações:

Situação do EMP: Empenho (EMP) com estorno total
Número do documento de estorno: 40101.0021.25.00000113-3